

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Participación en foros de citas de negocios

Fecha de elaboración:

27/01/2022

ID	FOLIO			ACTIVIDAD DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	SISTEMA	
	DESCRIPCIÓN	CUADRO	PTIC	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE				RESPONSABLE
1	Recursos no autorizados a tiempo para ejercer las actividades de los programas de atención		De atención inmediata	Miagar	Realizar a tiempo las solicitudes y programación, así como el seguimiento de la autorización del recurso con la Secretaría de Finanzas.	Coordinación de Turismo de Reuniones.	Lic. Daniela Vicente Reyes	01/01/2022	31/12/2022	Sistema de Inversión 2022

Elaboró:

Elaborada: Cristina Sánchez Saldaña,  
 Jefa de Oficina,  
 Oficina de Administración de Riesgos

Revisó: Rafael García,  
 Asesorante de Dirección Administrativa,
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: [Firma]  
 Lic. Regina Hernández Mancilla, Directora  
 General,  
 Presidente del Comité de Control Interno

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Elaboración de libro de candidatura

27/01/2022

No.	Estatus			Acciones a cumplir			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIAS
	DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO	TIPO	RESPONSABLE	DELEGACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE			
1	Que la información no sea correcta y no se imprima a tiempo para la postulación.		De atención inmediata	MHiser	Realizar a tiempo las recopilación y revisión de la información para la elaboración del libro.	Unidad de Mercadería Turística	01/01/2022	31/12/2022	Las evidencias realizadas al documento.

Elaboró:

Validó:

Elaboró:

Validó:

Evelyn García Sánchez Saldaña,  
Enlace de Administración de Riesgos

Nancy Azucí Vega,  
Coordinador de Control Interno

Lic. Elsa Patricia Rodríguez Rivero,  
Directora

Lic. Magda Hernández,  
Presidente del Comité de Control Interno

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Fecha de elaboración:

27/01/2022

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Pago para el uso goce o aprovechamiento de los espacios.

ID	SISTEMA			ACTIVIDAD DE CONTROL			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVALUACION	
	DESCRIPCION	CLASIFICACION	TIPO	RESUMEN	DESCRIPCION	UNIDAD RESPONSABLE				RESPONSABLE EJECUTORIAL
1	Los usuarios extranjeros no pueden realizar los pagos correspondientes al uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles en el portal <a href="https://www.finanzasaxaca.gob.mx/">https://www.finanzasaxaca.gob.mx/</a>		De atención inmediata	Mitigar	Solicitar a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, las acciones para la apertura del sistema a pagos extranjeros.	Coordinación de Comercialización	Lic. Julio César Ordaz Cimaco	01/01/2022	31/12/2022	Los recibos de pago de usuarios y solicitudes de apertura del sistema para pagos

Elaboró:

Leonor Catalina Sánchez Salazar,  
Jefa de Oficina.

Enlace de Administración de Riesgos

Validó:

Yedy Arce Mesa Carranza,  
Asistente de Dirección Administrativa.

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lidia Begonia Hernández Mancilla,  
Directora

Presidencia del Comité de Control Interno

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Bjercicio: 2022

Nombre del proceso: Proyecto de Propuesta de Diseño Publicitario

Fecha de validación: 27/01/2022

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO	RESERVA	PRÁCTICAS	ACTIVIDAD DE CONTROL			EVIDENCIA	
						UNIDAD PERSONAL	SERVIDOR PÚBLICO	FECHA DE INICIO		
1	Que la validación del proyecto no se realice a tiempo.	1	De atención inmediata	Mayor	Establecer un periodo y límite de tiempo, para realizar los cambios que se puedan tener para promocionar el evento.	Unidad de Mandadecena Tuxtla	Lic. Elisa Patricia Rodríguez Rivero	01/01/2022	31/12/2022	Propuesta de diseño

Elaboró:  
  
 Karen Arce Salazar, Sotomayor,  
 Encargada de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 Karen Arce Salazar, Sotomayor,  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 Lic. Regina Hernández Sandoval,  
 Presidenta del Comité de Control Interno

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca  
 Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración: 27/01/2022

Nombre del proceso: Fomentar actividades turísticas

No.	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	TIPO	MANEJO	AUTORES DE ELABORACIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO	FRECUENCIA	
					RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE			
1	Debido a la pandemia se ha disminuido el número de grupos y organizadores de eventos de turismo de reuniones y congresos que se apoyan.	III	Controlado	Aceptar	Seguir compartiendo información del destino para seguir en claro la relevancia de Oaxaca en el turismo de reuniones y atender personalmente a todos los grupos y organizadores que soliciten asesoría y/o apoyos.	Coordinación de turismo de reuniones	Lic. Ernesto Muctezuma Méndez	01/01/2022	31/12/2022	Reporte trimestral

Elaboró:  
  
 Lidia Arce  
 Encargada de Administración de Riesgos

Validó:  
  
 Melly Arce  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 Lic. Sergio Hernández Romelina  
 Presidente del Comité de Control Interno



27/01/2022

Elaboración de la Ley de Responsabilidad de  
 Planeación  
 de la Dependencia y entidad. Avaca  
 Ejercer: 2022  
 de la Dependencia y entidad.  
 Realización de FAMS en el estado.

No.	DESCRIPCIÓN	CIADANTE	TIPO	RESPUESTA	ACCIONES DE CONTROL				EVIDENCIA	
					DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR(A) RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		FECHA DE TÉRMINO
1	Debido a la pandemia derivada por el Covid- 19, la realización de fams ha disminuido y en caso que sean realizados, el numero de personas ha bajado de 50 a 30 participantes.	IV	De seguimiento	Mitigar	Realizar solicitudes para seguir promocionando el destino para la realización de Fams.	Departamento de atención de medís y fams	Lic. Mariana	01/01/2022	31/12/2022	Informe del número de fams atendidos

Elaboró:

Lic. Carolina Sánchez  
 Jefe de Administración de Riesgos

Validó:

Nancy Arana Pérez Carratalá,  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

Lic. Begoña Hernández  
 Presidenta del Comité de

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



**Oaxaca**  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Atención a la solicitudes de acceso a la información de la entidad mediante PPT.

Forma de entrega del trabajo

27/01/2022

N°	OBJETIVO			ACCIÓN O DE COMPROMISO			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIPO	DEPARTAMENTO	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE				
1	No se integra la información precisa, en tiempo y forma para la plataforma nacional de transparencia.	1	De atención periódica	Méjicar	Realizar capacitaciones en línea en temas de transparencia en conjunto con el AIP	Unidad Jurídica	Lic. Amado Vesasco Perez.	10/09/2022	10/09/2022	Lista de asistencia de las áreas responsables de la información

Elaboró:

Elisavinda Carolina Sánchez Saldaña,  
Cofe de Oaxaca,  
Polaca de Administración de Riesgos

Validó:

Yancy Anselmo Rodríguez  
Cofe de Oaxaca,  
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Regina Hernández Mancilla  
Cofe de Oaxaca,  
Presidenta del Comité de Control Interno

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**



Nombre de la dependencia o entidad: Oficina de Convenciones y Visitantes de Qaxaca

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: Alta de personal de la entidad

Fecha de actualización:

27/01/2022

No.	FINANZA			ACCIÓN DE CONTROL			FECHA DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN			
	DESCRIPTOR	CICLO	TIP	REQUISITOS	UNIDAD RESPONSABLE	RESPONSABLE				
1	Pérdida de documentación original en la propuesta de la contratación del personal.		De atención periódica	Miñer	Aceptación de copia fot de la documentación como requisitos para la propuesta en la contratación de personal.	Departamento de Recursos Humanos	Edgar Méndez Ortiz	01/01/2022	21/12/2022	Activa de recibido de documentación

Elaboró:

*[Handwritten signature]*

LIC. CATALINA SANCHEZ SALAZAR,  
Jefa de Oficina,

Brigada de Administración de Riesgos

Validó:

*[Handwritten signature]*

Kathy Ansel Mata Cardozo,

Coordinadora de Control Interno

Autorizó:

*[Handwritten signature]*

LIC. Begoña Hernández Mancilla,  
General

Presidente del Comité de Control Interno



Programa de Trabajo de Administración de

Ullulua de Uluveulutues y Vistaloues de



Nombre de la Ejercida: 2022  
 Fecha: 2022

Nombre del servicios generales

27/01/2022

No.	HECHOS			ACCIONES DE EQUIPO			EVIDENCIA			
	DESCRIPCIÓN	CUENTAS	TIPO	RECURSOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE		APROPIARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
1	Pérdida de señal de internet		De atención inmediata	Mitigar	Estar al pendiente de la señal de internet, para así poder dale la pronta atención y solución.	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Keylla Jiménez Sánchez	01/01/2022	31/12/2022	

Elaboró:   
 Lic. Estelias Sánchez  
 Jefe de Administración de Riesgos

Autorizó:   
 Keylla Jiménez Sánchez  
 Coordinador de Control Interno

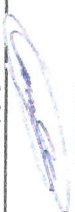
Autorizó:   
 Lic. Norma Hernández  
 Presidenta del Comité de

**Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

Nombre de la dependencia o Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca  
 Ejercicio: 2022  
 Nombre del Reporte de avance de gestión trimestral

Fecha de entrega: 27/01/2022

No.	MATERIAS			ACCIONES DE CONTROL						
	DESCRIPCIÓN	CUADRO	TIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDORA (PERSONAL RESPONSABLE)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA	
1	Que la Coordinación de Turismo de Reuniones no entregue en tiempo y forma su reporte de cumplimiento de metas para capturar en el SERIP el avance de gestión trimestral	IV	De seguimiento	Mitigar	Requerimiento de la información vía correo electrónico anexando calendario de fecha límites de entrega.	Recursos Humanos	C.P. Laura Itzel Hernández	01/01/2022	31/12/2022	Número de correos electrónicos requiriendo información

Elaboró:   
 Saraida Saldaña,  
 Jefe de Administración de Riesgos

Validó:   
 Alejandra de Control Interno,  
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó:   
 Patricia Directora,  
 Presidenta del Comité de